

北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 12 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 18 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于〈2015 年半年度报告及摘要〉的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2015 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《2015 年半年度报告摘要》及《2015 年半年度报告》。

二、审议通过了《关于〈2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2015 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中筹资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款提供本金总额为 1000 万元的担保。在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。

详细内容请见 2015 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于向北京银行新源支行申请综合授信额度的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意公司向北京银行新源支行申请综合授信，用于满足公司正常生产经营的需要。授信期限为两年，额度为人民币贰亿元整。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2015年8月20日